

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 656142

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300180416 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Oct/2016 AL 31/Oct/2016 F.CORTE 31/Oct/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CONSULTA PORTAL Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	786,770.38	SALDO FINAL	541,194.53
TOTAL RETIROS	248,632.00	TOTAL DEPOSITOS	3,056.15
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	694,535.93
INTERESES GENERADOS	3,056.15	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.11%	TASA NETA ANUAL	5.11%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10/10/2016	90478110 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 10/10/16 \$124,316.00 012320004475888602 Sria de Plan Admon y Finanzas* 400371610102751342 2751342 SPC130227L99 SP 3179214 38305 *Dato no verificado por la Institución	124,316.00		662,454.38
31/10/2016	90705354 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 31/10/16 \$124,316.00 012320004475888602 Sria de Plan Admon y Finanzas* 400371610312769855 2769855 SPC130227L99 SP 3200410 38571 *Dato no verificado por la Institución	124,316.00		538,138.38
31/10/2016	90713734 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		3,056.15	541,194.53

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A